

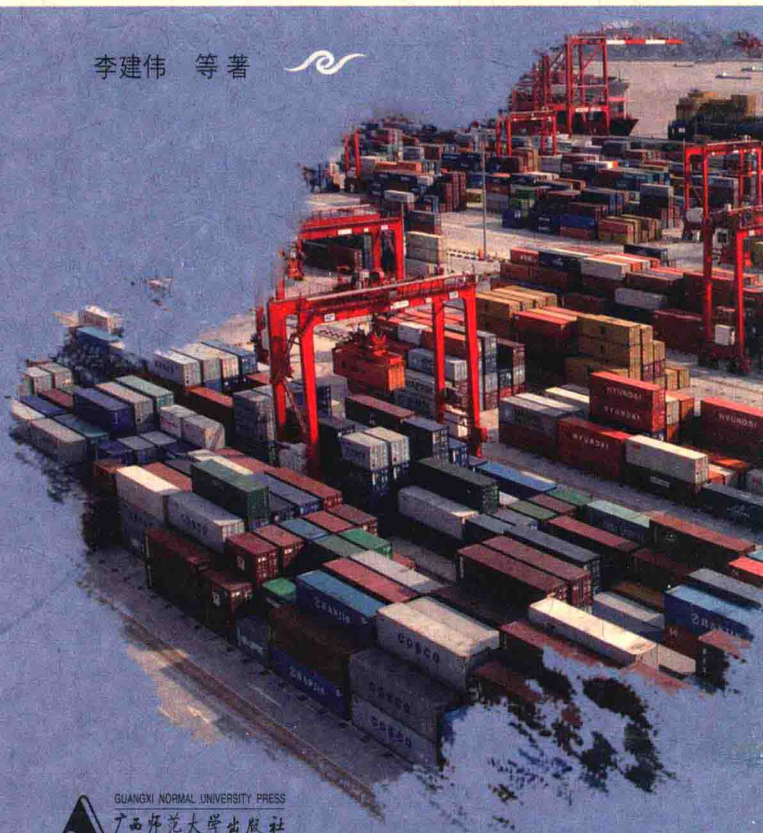


中国—东盟研究文库

ZHONGGUO DONGMENG MAOYI
FAZHAN BAOGAO (2014)

中国—东盟贸易 发展报告 (2014)

李建伟 等著



GUANGXI NORMAL UNIVERSITY PRESS

广西师范大学出版社



中国—东盟研究文库

中国—东盟贸易发展报告 (2014)

Zhongguo Dongmeng Maoyi Fazhan Baogao (2014)

李建伟 等著



GUANGXI NORMAL UNIVERSITY PRESS

广西师范大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国—东盟贸易发展报告 . 2014 / 李建伟等著 . —桂林:
广西师范大学出版社, 2015.5
(中国—东盟研究文库)
ISBN 978-7-5495-6571-9

I . ①中… II . ①李… III . ①自由贸易区—贸易发展—研
究—中国、东南亚 IV . ① F752.733

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 082094 号

广西师范大学出版社出版发行

(广西桂林市中华路 22 号 邮政编码: 541001)

网址: <http://www.bbtpress.com>

出版人: 何林夏

服务电话: 0771-2092860

全国新华书店经销

广西大华印刷有限公司印刷

(广西南宁市高新区科园大道 62 号 邮政编码: 530007)

开本: 787 mm × 1 092 mm 1/16

印张: 14 字数: 160 千字

2015 年 5 月第 1 版 2015 年 5 月第 1 次印刷

定价: 26.00 元

如发现印装质量问题, 影响阅读, 请与印刷厂联系调换。



《中国—东盟研究文库》

编辑委员会

主 编 梁 颖

· 副主编 唐文琳 陆建人

编 委 (按姓氏笔画排序)

王 娟	王英辉	申 韬	刘亚萍	李 好
李 红	李建伟	张 军	张文山	范祚军
岳桂宁	秦建文	高 歌	阎世平	梁运文
梁淑红	曾海舰	谢 舜	雷德鹏	谭春枝
潘 永	潘春见			

国家“中西部高校综合能力提升工程”专项资助

国家“211工程”四期重点建设学科群“中国—东盟经贸合作与发展研究”项目资助

中国—东盟研究院专项建设经费资助

《中国—东盟贸易发展报告（2014）》

编辑委员会

李建伟 卢国正 吕玲玲

陈秀莲 黄悦琛 杨玉明

全毅 甘慧露 李伟光

总序



在中国—东盟博览会成功举办10周年、中国—东盟自由贸易区建成3周年之际，广西大学中国—东盟研究系列文库第5本合辑将与读者见面。经过十年的磨练和积淀，广西大学在中国—东盟问题研究上迈出新步伐，取得新成果。

广西毗邻东南亚，自古以来就与东盟各国保持着频繁的经贸往来，彼此之间有着深厚的历史人文渊源，广西学者很早就开展了相关研究并形成了一批研究成果。2002年，广西大学商学院、广西大学东南亚研究中心编撰出版了《中国—东盟经济与管理问题研究系列丛书》，这是广西大学中国—东盟研究系列文库的第1本合辑。2005年，广西大学东南亚研究中心、广西大学商学院整合广西区内外优势研究力量，成立广西大学中国—东盟研究院，并再次编辑出版中国—东盟研究系列文库第2本合辑——《中国—东盟自由贸易区研究文库》和第3本合辑——《中国—东盟自由贸易区论丛》。2011年，广西大学中国—东盟研究院通过“211工程”重点学科建设的支持，结集出版了中国—东盟研究系列文库第4本合辑——《广西大学中国—东盟研究院文库》。上述研究成果的出版面世，丰富了

学术界相关研究成果,推动了中国—东盟问题研究向纵深开展,对于推动广西北部湾经济区开放开发、深化中国与东南亚各国的经济合作、发展中国—东盟友好合作关系具有十分重要的意义。

进入21世纪以来,中国与东盟的合作交流进入快速发展的时期,双边遵循加强沟通、增进互信、密切合作、互利共赢的原则,确立了建立面向和平与繁荣的战略合作伙伴关系,推动双边的经贸合作进入历史上最活跃、最富有成效的时期。中国与东盟建立了涵盖领导人、部长、高官等各个层次的对话机制,在科技、农业、文化、教育、扶贫、灾害管理、共同打击犯罪等领域开展了卓有成效的合作。特别重要的是,2002年11月,《中国—东盟全面经济合作框架协议》的签署,标志着中国—东盟自由贸易区建设正式启动。2010年,中国—东盟自由贸易区宣告建成,使其成为世界不同经济体经贸合作的典范,不仅惠及中国与东盟19亿人民,也有力地促进了亚洲乃至世界经济的发展,在货物贸易、服务贸易、双边投资、经济技术合作、次区域经济合作等多个领域取得令人瞩目的成果,使得中国与东盟的合作交流站在了一个新的起点上。在2012年中国—东盟博览会上,时任国家副主席习近平同志对中国—东盟建立对话关系20多年来的合作成果表示了高度赞赏:“20多年来,中国和东盟各国相互尊重、平等相待,互相支持、共同发展,双方关系从全面对话伙伴、睦邻互信伙伴成长为拥有广泛共同利益的战略伙伴,实现了历史性跨越。双方政治互信不断加强,贸易增长不断加快,经济融合不断加深,互联互通不断加速,合作之路越走越坚实、越走越宽广。”中国—东盟关系发展在取得重大成绩的同时,也面临许多挑战和威胁,南海争端、东盟大国平衡战略带来的合作不确定性、外部势力等因素一定程度上制约了双边关系的健康发展,成为中国—东盟双边关系发展亟待解决的问题。广西由于毗邻东盟、联通东南亚的自然条件和区位优势,决定了其要在推进和深化中国—东盟合作交流中发挥重要作用,从而对广西大学中国—东盟研究院的未来发展提出了新的更高的要求。根据新的形势和新的任务,广

西大学中国—东盟研究院紧密围绕国家战略深入开展战略性、对策性、咨询性研究,广泛覆盖南海问题、东盟一体化进程、东盟大国平衡战略、人民币国际化和区域经济一体化、中国—东盟自由贸易区等热点和重大问题,富有成效地推进东盟研究精细化策略,凝练学科的“东盟特色”,凸显研究院的综合优势,在服务区域及地方经济社会发展中推动中国—东盟研究院自身的建设和发展。

广西大学中国—东盟研究院不断加快学科建设步伐并取得一系列成果。在自治区政府以及相关部门的大力支持下,广西大学将中国—东盟经贸合作与发展研究确定为学校“211工程”重点学科,建设以人才培养、社会服务为目标的中国—东盟经贸合作研究创新团队,支持科研人员按照研究院的统一规划开展东盟领域相关课题研究,面向社会公开招标了一批研究项目,内容涉及中国—东盟政治经济关系、贸易与投资、民族文化、法律等领域,围绕“中国—东盟自由贸易区”暨“泛北部湾区域经济合作”、“大湄公河次区域合作”、“中越两廊一圈”、“环北部湾区域合作”、“泛珠三角区域合作”等深入开展协同攻关,获得东盟研究领域国内第一个教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目和第一个国家社科基金重大项目,专题报告被政府相关部门内部资料收录并呈送中央领导参阅,《应对南海局势的经济金融战略思考与对策》被中共中央对外联络部《当代世界研究参阅资料》第129期收录,《推进人民币东盟化,重塑东盟领域中国的核心影响力》被《教育部人文社会科学研究项目成果摘报》2012年第1期收录。学科平台建设取得重要成果,中国—东盟区域发展作为应用经济学一级学科下设立的二级学科博士点落户研究院,广西大学经济管理实验教学示范中心获批成为广西经管类首个国家级实验教学示范中心,研究院获批成为广西人文社科重点研究基地。学科建设取得的上述成绩,极大增强了广西大学中国—东盟研究院的综合优势和核心竞争力,为服务广西北部湾经济区开放开发及区域经济社会发展提供了有利条件。

根据研究工作开展的需要,广西大学中国—东盟研究院加强与

国内外高校及科研院所的横向联系,整合校内外各种优势资源,不断充实研究力量,推动研究院的内涵发展和实力提升。联合兄弟院校、科研院所、企业组建中国—东盟区域发展研究协同创新中心、中国—东盟金融发展研究协同创新中心,建设中国—东盟研究全息资料研究与咨询中心,建立越南、缅甸、老挝、泰国、文莱、新加坡、马来西亚、印度尼西亚、菲律宾、柬埔寨等10个东盟国家的国别研究所,组建大湄公河次区域合作(GMS)、中国—东盟自由贸易区(CAFTA)、泛北部湾、广西北部湾经济区、中国—东盟生态研究所、国际关系研究所、民族文化研究所、法律研究所等8个专业研究机构,建立了拥有56名专兼职研究人员的18个研究团队,聘请国内外著名专家学者加强和推进学术委员会的建设,加强中国—东盟研究的宏观掌控能力和研究方向的拓展,进一步凝练和强化广西大学中国—东盟研究院的研究传统和学术特色。

在上述基础上,得益于广西师范大学出版社的大力支持,我们将研究团队及成员的研究成果结集出版,形成中国—东盟研究系列文库第5本合辑,以展示广西大学中国—东盟研究院取得的系列研究成果,特别是在东盟国家经济发展与投资环境分析、自由贸易区战略、中国—东盟合作涉及的政治与经济关系、民族文化与旅游、公共服务体系与社会组织等领域的优秀研究成果。本合辑的出版面世,是广西大学中国—东盟研究院加强战略性、对策性、咨询性研究,服务国家战略需要的又一重要尝试,标志着广西大学中国—东盟研究院在服务区域及地方经济社会发展、推动中国—东盟面向和平与繁荣的战略合作伙伴关系建设上取得了新的成果。

由于受水平能力、时间条件等主客观因素的制约,本合辑不可避免地存在着有待完善及疏漏之处,敬请各位专家、学者及广大读者批评指正,以激励和鞭策我们激扬思想、砥砺学术、辩研精要、直面挑战,更好地服务国家战略及区域经济社会发展。

是为序。

前言

005

前言

2000年11月，中国时任总理朱镕基提出建立中国—东盟自由贸易区的设想，得到东盟各国领导人的积极响应。经过共同努力，两年后，《中国—东盟全面经济合作框架协议》签署，启动了自贸区建设的进程，决定在2010年建成中国—东盟自由贸易区。2004年1月1日，自贸区的先期成果——“早期收获计划”顺利实施。当年1月，中国和东盟签署自贸区《货物贸易协议》，并于次年7月开始相互实施全面降税。2007年1月，双方签署了自贸区《服务贸易协议》，于当年7月顺利实施。2009年8月，双方签署了《投资协议》。2010年，中国—东盟自由贸易区如期全面建成。

中国—东盟自由贸易区（CAFTA）是全球发展中国家之间建立的最大的自贸区，其经济总量达约10万亿美元，人口将近20亿，是亚太地区举足轻重的一对贸易伙伴，并在全球经济贸易发展中发挥着越来越重要的作用。CAFTA已成为世界区域经济合作与整合的典范。

中国和东盟成员国是友邻，有着相通或相似的文化以及共同的发展愿望。CAFTA建立以来，中国已成为东盟最大的贸易伙伴，东盟也成为中国第三大贸易伙伴，这给双方十年前建立的战略伙伴关系夯实了进一步发展的基础。

2013年，中国国家主席习近平在访问印度尼西亚时提出中国与东盟共同打造新海上丝绸之路、建设中国—东盟命运共同体的战略构想，得到东盟成员国的热烈响应。中国总理李克强在中国—东盟未来十年合作框架的建议中提出，启动中国—东

盟自由贸易区升级版谈判,力争到2020年双边贸易额达到1万亿美元,新增双向投资1500亿美元,让东盟国家更多地从区域一体化和中国经济增长中受益。

回顾中国—东盟战略伙伴关系刚刚经历过的“黄金十年”,展望正在开始的“钻石十年”,巨大的潜力、无限的空间、诸多的挑战以及似锦的前途,使世界经济低迷发展影响下的中国和东盟各界人士备受鼓舞。

《中国—东盟贸易发展报告(2014)》(以下简称《报告》)是广西大学中国—东盟研究院为纪念中国—东盟战略伙伴关系建立十周年、推动CAFTA升级谈判而组织编写的系列丛书之一。《报告》共分中国—东盟贸易发展环境分析、中国—东盟货物贸易报告、中国—东盟服务贸易报告、中国—东盟贸易合作与展望、CAFTA升级版与中国—东盟贸易发展策略、TPP和RCEP背景下CAFTA发展方略及附录七大部分。《报告》对2003—2013年十年间中国和东盟双边层次的贸易发展进行了较全面而系统的梳理,并展望2014年中国与东盟双向贸易的趋势。同时,《报告》围绕CAFTA升级建设的主题,结合对亚太地区区域经济合作一体化和CAFTA发展进程产生重大影响的RCEP和TPP,从理论学术的角度,对中国—东盟自由贸易区今后“钻石十年”的建设和发展提出了政策层面的措施。

《报告》力求内容简明扼要,避免晦涩的学术内容,将重要而枯燥的数字转换为一目了然的图表,增加读者的新鲜感,使大多数人看得懂、有收获。《报告》将充分体现专业性、普及性、创新性、可读性、资料性的特色。

《报告》的主要对象包括学者、官员、企业家、大专院校师生以及所有对中国—东盟自贸区 and 区域经济一体化感兴趣的人士,希望《报告》对他们的工作、事业、教学和学习会有一定的帮助。

由于时间仓促,资料和数据收集不齐全,加上编撰者水平有限,《报告》可能还有许多不尽如人意的地方或错误,恳请读者朋友不吝批评指正,期待来年新版报告会做得更好。

第一部分 中国—东盟贸易发展环境分析

一、贸易发展环境与贸易活动	003
二、中国—东盟区域贸易发展环境状况	008
三、后金融危机时代中国—东盟贸易发展环境	016
四、2014年中国—东盟贸易发展环境分析	024

第二部分 中国—东盟货物贸易报告

一、中国—东盟货物贸易发展状况	031
二、中国与东盟十国的货物贸易发展情况	066

第三部分 中国—东盟服务贸易报告

一、中国—东盟服务贸易发展总体概况	095
二、中国—东盟服务竞争力	111
三、中国与东盟服务业投资一体化水平的展望	122

第四部分 中国—东盟贸易合作与展望

一、中国—东盟贸易回顾	129
二、当前中国—东盟贸易发展面临的机遇与挑战	138
三、加强中国—东盟贸易合作的政策建议	142
四、2015年中国—东盟贸易合作展望	144

第五部分 CAFTA升级版与中国—东盟贸易发展策略

一、CAFTA升级版解读	149
二、CAFTA升级对中国—东盟贸易发展的影响与对策	160

第六部分 TPP和RCEP背景下CAFTA发展方略

一、亚太地区区域经济一体化的进程171

二、TPP与RCEP：对CAFTA建设的影响和挑战178

三、加快中国—东盟自由贸易区建设的对策建议184

附 录

一、中国—东盟自由贸易区建设大事记193

二、中国—东盟自由贸易协定文本一览表196

参考文献206

后 记209

第一部分

中国—东盟贸易发展环境分析

- ◎ 一、贸易发展环境与贸易活动
- ◎ 二、中国—东盟区域贸易发展环境状况
- ◎ 三、后金融危机时代中国—东盟贸易发展环境
- ◎ 四、2014年中国—东盟贸易发展环境分析





国际贸易作为各国之间相互交换产品和服务的一种国际社会行为，总是处于特定的国际社会环境之中，而这种特定的国际社会环境又构成了一个完整复杂的环境系统作用于国际贸易。在中国—东盟自由贸易区背景下，充分认识和研究中国—东盟贸易环境，对于探索中国—东盟贸易发生和发展的约束机制，把握中国—东盟区域贸易演变的规律和方向，保障和推动中国—东盟区域贸易持续稳定地发展，具有重要的意义。

一、贸易发展环境与贸易活动

贸易环境包括自然环境和社会环境两重含义。

（一）自然环境

自然环境是指贸易赖以存在并影响其发展和变化的各种自然因素及其状态的总和。自然环境包括地理环境、气候环境、生态环境、自然资源状况等因素。地理环境是指一定社会所处的地理位置以及与此相联系的各种自然条件的总和，包括气候、土地、河流、湖泊、山脉、矿藏以及动植物资源等。地理环境包括了自然地理环境和人文地理环境两大类。气候环境是指存在于地球上人类活动空间的气候条件。生态环境是指影响人类生存与发展的水资源、土地资源、生物资源以及气候资源数量与质量的总称。自然资源是指天然存在的自然物，如土地资源、矿产资源、水利资源、生物资源、气候资源等。自然环境一方面关系到社会和经济持续的发展，并间接地、潜在地、长远地对人类的生存和发展产生影响，另一方面对一国的